PERSONERÍA
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
¡Más cerca de la Gente!

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

NIT: 824.000.117- 2

PAGOS CS O SS DE FONDOS
NO: 26 - 322

CDP:	26 68
RP:	26 78
OBLIGACIÓN:	26 269

FECHA DE ELABORACIÓN:	01/09/2026		
TERCERO:	900531409	CANAL DOCE EL NUESTRO SAS PABLO JOSE CAMARGO ALI	
NÚMERO DE SOPORTE :	contratopubli043-		
VALOR :	24.750.000,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANFERENCIA
VALOR EN LETRA:	VEINTI CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS		
Detalle:	ACTIVIDADES DEL CONTRATO 043 -2026 SAMC-001-2026 DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2026 DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y DIVULGACION A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL (RADIO, TELEVISION, PRENSA E INTERNET) DE LOS SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES MISIONALES OFRECIDAS POR LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.273 DE 25 DE AGOSTO DE 2026, (VALOR TOTAL $80.000.000.oo CANCELADO $55.000.000 SALDO $25.000.000.oo).		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.008.03	Servicios Profesionales, Científicos y T	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTI	PERSONERÍA	25.000.000,00
				Total:	25.000.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	BANCO DE OCCIDENTE 900-0576	900531409	CANAL DOCE EL NUESTR	0,00	0,00	24.750.000,00
2.4.01.01.02	Servicios	900531409	CANAL DOCE EL NUESTR	0,00	24.750.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 24.750.000,00

PATRICIA DAZA SALAS
JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO:	PATRICIAIDS	CHEQUE:	TRANFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	01/09/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 24.750.000,00

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRICIA DAZA SALAS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/01 09:21

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

¡Autorización aprobada!

Pagos a Terceros - pagos2CANAL12

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	pagos2CANAL12
Valor Archivo	$24,750,000.00
Nro. Autorización	29397788
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2026/09/01
Hora Carga	15:02

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

PERSONERÍA
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
¡Más cerca de la Gente!

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
NIT: 824.000.117- 2

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
No. 26 - 269

CDP:	26 68
RP:	26 78

FECHA DE ELABORACIÓN :	01/09/2026		
NÚMERO DE SOPORTE :	contratopubli043-		
CONTRATISTA:	CANAL DOCE EL NUESTRO SAS PABLO JOSE CAMARGO ALI	NIT/CC	900531409
Detalle:	ACTIVIDADES DEL CONTRATO 043 -2026 SAMC-001-2026 DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2026 DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y DIVULGACION A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL (RADIO, TELEVISION, PRENSA E INTERNET) DE LOS SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES MISIONALES OFRECIDAS POR LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.273 DE 25 DE AGOSTO DE 2026.		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.008.03	servicios profesionales, científico	1.2.1.0.00	ingresos corrientes de libre destinación	personería	25.000.000,00
				Total:	25.000.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.01.02	Servicios	900531409	Canal Doce El Nuestro Sas		0,00	24.750.000,00
2.4.36.27.01	Retención de impuesto de indust	900531409	Canal Doce El Nuestro Sas	25.000.000,00	0,00	250.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	900531409	Canal Doce El Nuestro Sas		25.000.000,00	0,00
					Total	

Elaborado por: PATRICIAIDS

PATRICIA INES DAZA SALAS
JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTRATISTA: **CANAL DOCE EL NUESTRO SAS PABLO JOSE CAMARGO ALI**
900531409

```
10000202609010001000000002475000000000000090005765400000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
2000100000009000576 54CANAL 12 EL NUESTRO SAS
09005314091005120260901300000247500000025710001915 3          26323A

39999000100000000247500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
```

RESOLUCION No.0362
(01 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

POR EL CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

La suscrita Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera, en uso de sus facultades legales y las conferidas en el artículo 181 de la ley 136 de l994, y el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, el Acuerdo Municipal No.014 del 25 de noviembre de 2025, Decreto de liquidación No.1217 del 19 de diciembre de 2025 y la Resolución de Delegación No 0239 y 0265 de 2024, y,

CONSIDERANDO

a) Que La Personería Municipal de Valledupar, celebró el contrato de prestación de servicios No.**043** de 2026 - SAMC-001-2026, con la empresa **CANAL 12 EL NUESTRO S.A.S.**, con NIT **N°900.531.409-1** y representada legalmente por el señor **PABLO JOSÉ CAMARGO ALÍ**, identificado con Cedula de Ciudadanía **No. 77.169.234** expedida en Valledupar Cesar, por valor de **OCHENTA MILLONES DE PESOS ML ($80.000.000,00),** bajo el objeto **PRESTACION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y DIVULGACIÓN A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL (RADIO, TELEVISION, PRENSA E INTERNET) DE LOS SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES MISIONALES OFRECIDAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR,** de la cual se la han pagado la suma de CINCUENTA Y CINCO MIILLONES DE PESOS ML ($55.000.000.oo).

b) Que el contratista **CANAL 12 EL NUESTRO S.A.S** ejecutó las actividades correspondientes al contrato No.043 de 2026, del periodo que va del 25 de julio al 24 de agosto de 2026, tal como lo establece su contrato.

c) Que con la ejecución y realización de las actividades plasmadas en el contrato durante el periodo que va del 25 de julio al 24 de agosto de 2026, se generó una obligación con el contratista **CANAL 12 EL NUESTRO S.A.S**, con NIT **N° 900.531.409-1** y representada legalmente por el señor **PABLO JOSÉ CAMARGO ALÍ**, identificado con Cedula de Ciudadanía **No.77.169.234** expedida en Valledupar Cesar, que debe ser pagada con cargo al Presupuesto fiscal 2026, en la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ML ($25.000.000,00),** según lo estipulado en el contrato No.**043** cuyo objeto es: **PRESTACION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y DIVULGACIÓN A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL (RADIO, TELEVISION, PRENSA E INTERNET) DE LOS SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES MISIONALES OFRECIDAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR.**

d) Que según el Registro Presupuestal **N° 26 78**, expedido por la jefe Administrativa y Financiera, la partida afectada corresponde al rubro **2.1.2.02.02.008.03** del Presupuesto de Apropiaciones, vigencia fiscal 2026.

e) Que existe un informe expedido por el supervisor del contrato, donde deja constancia de que el contratista cumplió a cabalidad con la ejecución de las actividades plasmadas en su contrato durante el periodo que va del 25 de julio al 24 de agosto de 2026, argumentando además que cumplió con el pago al sistema de seguridad social del periodo **julio de 2026**, tal como se muestra en la documentación anexada por el contratista junto a sus informes.

f) Que el contratista **CANAL 12 EL NUESTRO S.A.S**, presentó factura solicitando el pago a la Personería Municipal de Valledupar, por el servicio prestado durante el periodo que va del 25 de julio al 24 de agosto de 2026, por la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ML ($25.000.000,00).**

g) Que la Personería Municipal de Valledupar, adeuda a **CANAL 12 EL NUESTRO S.A.S**, la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ML ($25.000.000,00),** por el cumplimiento y ejecución de las actividades plasmadas en el contrato, durante el periodo que va del 25 de julio al 24 de agosto de 2026.

h) Que, por lo anteriormente expuesto, este despacho.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénese pagar a **CANAL 12 EL NUESTRO S.A.S**, con NIT **N°900.531.409-1** y representada legalmente por el señor **PABLO JOSÉ CAMARGO ALÍ**, identificado con Cedula de Ciudadanía **No.77.169.234** expedida en Valledupar Cesar, previa presentación de los documentos que legalicen la cuenta correspondiente y realizando las respectivas deducciones de ley a que hallan lugar, la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ML ($25.000.000,00),** por concepto de Actividades del contrato 043, durante el periodo que va del 25 de julio al 24 de agosto de 2026, de la **PRESTACION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y DIVULGACIÓN A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL (RADIO, TELEVISION, PRENSA E INTERNET) DE LOS SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES MISIONALES OFRECIDAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR,** con cargo al Presupuesto vigencia fiscal 2026 Registro Presupuestal **N°26 78**, al rubro **2.1.2.02.02.008.03**.

ARTÍCULO 2°.- Practíquese las respectivas deducciones al valor de esta cuenta.

ARTÍCULO 3°.- La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Valledupar, al primer (01) día del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

PATRICIA INES DAZA SALAS
Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera

Proyectó:	**FERNADO ACOSTA ALJURE** Asesor Contable –Oficina Administrativa y Financiera (Contratista)	
Revisó:	**AMIRAURA JIMENEZ RODRIGUEZ** Abogada apoyo Despacho y Oficina Administrativa y Financiera (Contratista)	
Aprobó:	**PATRICIA DAZA SALAS** Jefe de Oficina Administrativa y Financiera	

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

	Número A696892		Año 2026	Mes 09	Día 01
PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	Corriente X	Ahorros	Nombre Producto **CTE7654**		
			No. Producto *******7654**		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CANAL 12 EL NUESTRO SAS
PAGO A TERCEROS ACH	-
DESCRIPCION :	-
VALOR TOTAL:	$24,750,000.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DAVIVIENDA
NUMERO CUENTA DESTINO:	257100019153
IDENTIFICACION:	9005314091

cciRed

a sucursal del Banco en su escritorio

PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	Número A696892		Año 2026	Mes 09	Día 01
	Corriente X	Ahorros	Nombre Producto CTE7654		
			No. Producto *****7654		

do su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

RIO:

CH CANAL 12 EL NUESTRO S

ION: $24,750,000.

$.

STINO: BANCO DAVIVIENI

2571000191

90053140

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	271	27/07/2026 7:29 AM *(UTC -5 horas)*	27/07/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	55.000.000 COP	55.000.000 COP	55.000.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	273	25/08/2026 11:58 AM *(UTC -5 horas)*	1/09/2026 2:37 AM *(UTC -5 horas)*	25.000.000 COP	25.000.000 COP	25.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	120.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	80.000.000,00 COP	66,67%	-
Valor facturado pendiente de pago:	25.000.000,00 COP	20,83%	-
Valor pagado:	55.000.000,00 COP	45,83%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%

Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	65.000.000,00 COP	54,17%	-
Valor pendiente de entrega:	120.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CARTA DESCUENTO DE IMPUESTOS PERSONERIA DEL CANAL 12.pdf	CARTA DESCUENTO DE IMPUESTOS PERSONERIA DEL CANAL 12.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒	FACTURA No. 271 - INFORME DE ACTIVIDADES No. 1 ANEXOS PERS MPAL JUN-JUL 2026.pdf	FACTURA No. 271 - INFORME DE ACTIVIDADES No. 1 ANEXOS PERS MPAL JUN-JUL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	FACTURA Y ANEXOS PERSONERIA II.rar	FACTURA Y ANEXOS PERSONERIA II.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	IMP PRO FRONTERIZO ADICION CONT043-2026.pdf	IMP PRO FRONTERIZO ADICION CONT043-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION CONT043-2026 PLAN DE MEDIOS.pdf	INFORME DE SUPERVISION CONT043-2026 PLAN DE MEDIOS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PAGO PRO FRONTERIZO.pdf	PAGO PRO FRONTERIZO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	REGISTRO PRESUPUESTAL 26-78.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL 26-78.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 26-123 ADICION CTR 043.pdf	RP 26-123 ADICION CTR 043.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISCION #2 CONT 043-2026.pdf	INFORME SUPERVISCION #2 CONT 043-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Imprimir | Modificar | < | >